

UCHWAŁA NR XLVI/362/2018
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały „Wieloletnia prognoza finansowa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

Marcin Osowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/362/2018
z dnia 2018-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	45 764 465,46	41 600 924,98	8 422 751,00	300 000,00	9 069 094,00	5 640 000,00	8 383 016,00	13 383 954,88	4 163 540,48	585 000,00	3 577 540,48
2019	57 441 353,12	43 094 355,00	8 759 661,00	239 200,00	9 603 310,00	5 892 480,00	8 608 106,00	12 519 555,00	14 346 998,12	4 120 000,00	10 226 998,12
2020	52 404 856,62	45 567 664,00	9 110 047,00	248 768,00	9 824 186,00	6 028 007,00	8 806 092,00	12 807 505,00	6 837 192,62	0,00	6 837 192,62
2021	43 456 896,00	43 456 896,00	9 474 449,00	258 719,00	10 069 791,00	6 178 707,00	9 026 244,00	13 127 693,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 689 316,00	44 689 316,00	9 853 427,00	269 068,00	10 321 536,00	6 333 175,00	9 251 900,00	13 455 885,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 136 209,00	45 136 209,00	9 951 961,00	271 759,00	10 424 751,00	6 396 507,00	9 344 419,00	13 590 444,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 587 572,00	45 587 572,00	10 051 481,00	274 477,00	10 528 999,00	6 460 472,00	9 437 863,00	13 726 348,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 043 448,00	46 043 448,00	10 151 996,00	277 222,00	10 634 289,00	6 525 077,00	9 532 242,00	13 863 611,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 503 882,00	46 503 882,00	10 253 516,00	279 994,00	10 740 632,00	6 590 328,00	9 627 564,00	14 002 247,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 968 920,00	46 968 920,00	10 356 051,00	282 794,00	10 848 038,00	6 656 231,00	9 723 840,00	14 142 269,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 438 609,00	47 438 609,00	10 459 612,00	285 622,00	10 956 518,00	6 722 793,00	9 821 078,00	14 283 692,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 912 995,00	47 912 995,00	10 564 208,00	288 478,00	11 066 083,00	6 790 021,00	9 919 289,00	14 426 529,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 392 125,00	48 392 125,00	10 669 850,00	291 363,00	11 176 744,00	6 857 921,00	10 018 482,00	14 570 794,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 876 047,00	48 876 047,00	10 776 549,00	294 277,00	11 288 511,00	6 926 500,00	10 118 667,00	14 716 502,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 364 807,00	49 364 807,00	10 884 314,00	297 220,00	11 401 396,00	6 995 765,00	10 219 854,00	14 863 667,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	48 242 553,29	39 629 671,03	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	34 000,00	8 612 882,26
2019	61 141 353,12	38 103 186,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	108 000,00	23 038 167,12
2020	56 241 691,62	38 948 869,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	138 000,00	17 292 822,62
2021	42 449 146,00	39 922 591,00	0,00	0,00	x	226 000,00	226 000,00	0,00	136 000,00	2 526 555,00
2022	43 673 226,00	40 920 656,00	0,00	0,00	x	207 000,00	207 000,00	0,00	127 000,00	2 752 570,00
2023	43 947 459,00	41 329 863,00	0,00	0,00	x	187 000,00	187 000,00	0,00	119 000,00	2 617 596,00
2024	44 560 864,00	41 743 162,00	0,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	113 000,00	2 817 702,00
2025	45 021 740,00	42 160 594,00	0,00	0,00	x	149 000,00	149 000,00	0,00	102 000,00	2 861 146,00
2026	45 482 590,00	42 582 200,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	91 000,00	2 900 390,00
2027	45 941 832,00	43 008 022,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	80 000,00	2 933 810,00
2028	46 225 977,00	43 438 102,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	67 000,00	2 787 875,00
2029	46 700 363,00	43 872 483,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	52 000,00	2 827 880,00
2030	47 179 493,00	44 311 208,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	37 000,00	2 868 285,00
2031	47 663 415,00	44 754 320,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	21 000,00	2 909 095,00
2032	48 415 332,00	45 201 863,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	6 000,00	3 213 469,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 478 087,83	3 438 557,83	0,00	0,00	1 578 087,83	1 578 087,83	1 707 470,00	900 000,00	153 000,00	0,00
2019	-3 700 000,00	4 533 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 250,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2020	-3 836 835,00	4 686 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 419,00	3 836 835,00	0,00	0,00
2021	1 007 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 016 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 188 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 026 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 021 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 021 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 027 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 212 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 212 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 212 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 212 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	949 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	960 470,00	807 470,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	153 000,00	5 572 554,00	0,00	1 971 253,95	3 549 341,78
2019	833 250,00	833 250,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 272 554,00	0,00	4 991 169,00	4 991 169,00
2020	849 584,00	849 584,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 109 389,00	0,00	6 618 795,00	6 618 795,00
2021	1 007 750,00	1 007 750,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	12 101 639,00	0,00	3 534 305,00	3 534 305,00
2022	1 016 090,00	1 016 090,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	11 085 549,00	0,00	3 768 660,00	3 768 660,00
2023	1 188 750,00	1 188 750,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	9 896 799,00	0,00	3 806 346,00	3 806 346,00
2024	1 026 708,00	1 026 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00	0,00	0,00	8 870 091,00	0,00	3 844 410,00	3 844 410,00
2025	1 021 708,00	1 021 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00	0,00	0,00	7 848 383,00	0,00	3 882 854,00	3 882 854,00
2026	1 021 292,00	1 021 292,00	741 708,00	0,00	741 708,00	0,00	0,00	6 827 091,00	0,00	3 921 682,00	3 921 682,00
2027	1 027 088,00	1 027 088,00	741 708,00	0,00	741 708,00	0,00	0,00	5 800 003,00	0,00	3 960 898,00	3 960 898,00
2028	1 212 632,00	1 212 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00	0,00	0,00	4 587 371,00	0,00	4 000 507,00	4 000 507,00
2029	1 212 632,00	1 212 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00	0,00	0,00	3 374 739,00	0,00	4 040 512,00	4 040 512,00
2030	1 212 632,00	1 212 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00	0,00	0,00	2 162 107,00	0,00	4 080 917,00	4 080 917,00
2031	1 212 632,00	1 212 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00	0,00	0,00	949 475,00	0,00	4 121 727,00	4 121 727,00
2032	949 475,00	949 475,00	759 475,00	0,00	759 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 944,00	4 162 944,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,99%	1,89%	0,00	1,89%	5,59%	7,56%	8,98%	TAK	TAK
2019	1,76%	1,49%	0,00	1,49%	15,86%	6,89%	8,32%	TAK	TAK
2020	2,03%	1,67%	0,00	1,67%	12,63%	9,04%	10,47%	TAK	TAK
2021	2,84%	1,24%	0,00	1,24%	8,13%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2022	2,74%	0,98%	0,00	0,98%	8,43%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2023	3,05%	2,30%	0,00	2,30%	8,43%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2024	2,62%	0,74%	0,00	0,74%	8,43%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2025	2,54%	0,71%	0,00	0,71%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2026	2,48%	0,69%	0,00	0,69%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2027	2,43%	0,68%	0,00	0,68%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2028	2,75%	0,48%	0,00	0,48%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2029	2,68%	0,46%	0,00	0,46%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2030	2,61%	0,44%	0,00	0,44%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2031	2,54%	0,43%	0,00	0,43%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2032	1,94%	0,39%	0,00	0,39%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	16 349 553,40	3 766 555,97	5 831 792,77	34 000,00	5 797 792,77	5 797 792,77	1 820 492,02	861 451,47
2019	0,00	0,00	16 341 294,00	3 741 572,00	23 105 128,22	115 498,00	22 989 630,22	22 989 630,22	48 536,90	0,00
2020	0,00	0,00	16 717 144,00	3 827 628,00	12 625 262,83	60 000,00	12 565 262,83	12 565 262,83	4 727 559,79	0,00
2021	1 007 750,00	1 007 750,00	17 135 073,00	3 923 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 555,00	0,00
2022	1 016 090,00	1 016 090,00	17 563 450,00	4 021 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 570,00	0,00
2023	1 188 750,00	1 188 750,00	17 739 085,00	4 061 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 596,00	0,00
2024	1 026 708,00	1 026 708,00	17 916 476,00	4 102 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 702,00	0,00
2025	1 021 708,00	1 021 708,00	18 095 641,00	4 143 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 146,00	0,00
2026	1 021 292,00	1 021 292,00	18 276 597,00	4 184 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 390,00	0,00
2027	1 027 088,00	1 027 088,00	18 459 363,00	4 226 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 810,00	0,00
2028	1 212 632,00	1 212 632,00	18 643 957,00	4 268 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 875,00	0,00
2029	1 212 632,00	1 212 632,00	18 830 397,00	4 311 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 880,00	0,00
2030	1 212 632,00	1 212 632,00	19 018 701,00	4 354 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 285,00	0,00
2031	1 212 632,00	1 212 632,00	19 208 888,00	4 398 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 095,00	0,00
2032	949 475,00	949 475,00	19 400 977,00	4 442 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 469,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	53 201,00	53 201,00	53 201,00	1 368 237,55	1 368 237,55	1 368 237,55	87 201,00	53 201,00	53 201,00	
2019	0,00	0,00	0,00	7 799 999,00	7 799 999,00	7 799 999,00	108 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	6 837 192,62	6 837 192,62	6 837 192,62	138 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 900 246,87	1 200 000,00	2 900 246,87	1 734 246,87	1 734 246,87	1 734 246,87	1 734 246,87	900 000,00	900 000,00
2019	14 739 630,22	6 964 204,88	14 739 630,22	7 883 425,34	7 883 425,34	7 883 425,34	7 883 425,34	3 700 000,00	3 700 000,00
2020	12 565 262,83	1 491 051,47	12 565 262,83	11 212 211,36	11 212 211,36	11 212 211,36	11 212 211,36	3 836 835,00	3 836 835,00
2021	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 836 835,00	3 836 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	807 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 660,00
2019	733 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	682 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	798 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Rok 2018

Zwiększa się planowane dochody o 172 008,99 zł, w całości z tytułu dochodów bieżących. Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 215 326,99 zł – w zakresie wydatków bieżących o zwiększenie wynosi 265 326,99 zł, natomiast wydatki majątkowych zmniejsza się o 50 000 zł (wydatki majątkowe w formie dotacji).

Planowany deficyt budżetowy zwiększa się o 43 318 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 37 180,50 zł (z dotacji na zadania zlecone oraz agencyjno-prowizyjne), a wydatki związane z funkcjonowaniem o 10 000 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian zmniejszył się wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny) o 0,23 p.p.

Rok 2019-2020

Zmiany w budżecie roku 2018 powodują zmniejszenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019-2021 – o 0,07 p.p. w każdym roku.